

Til Hillerød Kommune

Sagsnummer
131271-863347
THECA

Sagsbehandler FKY
Direkte 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
FKY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

1. september 2010

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budgetforslag 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2011 2. behandling vil blive behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 10. september 2010.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2011 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Hillerød. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 2. behandling for Hillerød Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2011 1. behandling.

I kan finde tre links om Movias budget 2011 2. behandling på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

- **Budget 2011 2. behandling** (det samlede budget 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Hillerød* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2011 2. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2011 2. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Hillerød Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

Generelt om budget 2011 2. behandling:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger som er beskrevet i det samlede budgetforslag, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. Processen for budget 2011 er ændret, således at budgetforudsætningerne så vidt muligt er fastholdt mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

Kommunespecifik forklaring til Hillerød Kommune:

Tabel 1: Hillerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til budget 2011 2. behandling

Hillerød	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftsslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	25.239.378	1.580.204	0	3.667.832		0	0	30.487.414
Regnskab 2009	25.621.382	2.005.510	73.878	7.340.164	7.841.317	0	0	42.882.251
Budget 2010	30.502.227	2.364.764	0	7.274.114	7.965.859	160.359	0	48.267.323
Budget 2011 1. beh.	26.769.211	1.940.235	65.101	7.456.201	8.384.286	120.269	0	44.735.304
Budget 2011 2. beh.	26.776.790	1.932.527	64.794	7.460.212	8.390.712	120.269	0	44.745.306
BO2012	29.110.466	1.928.321	64.627	7.460.212	8.390.712	120.269	394.524	47.469.131
BO2013	29.807.292	1.924.157	64.461	7.460.212	8.390.712	120.269	394.524	48.161.628
BO2014	30.289.632	1.920.036	64.297	7.460.212	8.390.712	120.269	394.524	48.639.682

* I regnskab 2008 blev Flextrafik Rute Bruger og Flextrafik Rute Elev opgjort samlet. Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Hillerød Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 2. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 2. beh., hvis Hillerød Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling:

Hillerød	(mio. kr.)
Regnskab 2008	25,2
Regnskab 2009	25,6
Budget 2011 1. beh.	26,8
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,0
Budget 2011 2. beh.	26,8

Udvikling fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling²:

Forskellen i kommunens nettofinansiering af busdrift mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommunegrænser i Movia. Ændringer i en kommune vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners bestillinger.

For Hillerød Kommune er udviklingen marginal, når man sammenligner kommunens tilskud til busdrift fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling.

Da beregningerne af antal timer på de bestilte ændringer til budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling er baseret på skøn, vil der være afvigelser i timeantallet på de ændrede linjer, når de endelige køreplaner foreligger, hvilket også kan give ændringer i kommunens tilskudsbehov. Movia vil kontakte kommunen når der foreligger konsekvensberegninger på de endelige køreplaner.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf. 36 13 15 44, e-mail gss@moviatrafik.dk

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk

Hillerød Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03, e-mail tn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller

² For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2011 1. behandling er analyseret.